

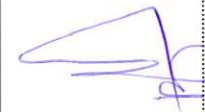
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДИ ДЖИ ЕМ ЕООД
за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./				Предходен период /хил. лв./			
	постъплен ня	плащания	истен поток		постъплен ня	плащания	истен поток	
	1	2	3		4	5	6	
з								
А. Парични потоци от основна дейност								
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 568	3 130	1 438		938	653		285
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-					-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 009	(1 009)			164		(164)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		105	(105)			14		(14)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-					-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		19	(19)			3		(3)
7. Плащания при разпределение на печалби		6	(6)					-
8. Други парични потоци от основна дейност		9	(9)					-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4 568	4 278	290		938	834		104
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност								
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-					-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-					-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-					-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-					-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-					-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-					-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-		-	-		-
В. Парични потоци от финансова дейност								
1. Парични потоци от смятиране и обратно придобиване на ценни книжа			-					-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-					-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		11	(11)		3	31		(28)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-					-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-					-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-					-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-					-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	11	(11)		3	31		(28)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 568	4 289	279		941	865		76
Д. Парични средства в началото на периода			94					18
Е. Парични средства в края на периода			373					94

Дата: 29.03.2013г.



Съставител:
/МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА/



Ръководител:
/ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ/

